



FORMATO REPORTE PLANES DE MEJORAMIENTO ESDEG

N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha formulación	Fecha limite	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
1	ESDEG OM-00209	Resolución 011491 del 6/jun/2025	11/07/2025	3/08/2027	MAESD	En desarrollo	0%
2	ESDEG OM-00210	Resolución 011491 del 6/jun/2025	11/07/2025	3/08/2027	MAESD	En desarrollo	0%
3	ESDEG OM-00211	Resolución 011491 del 6/jun/2025	11/07/2025	3/08/2027	MAESD	En desarrollo	25%
4	ESDEG OM-00212	Resolución 011491 del 6/jun/2025	11/07/2025	3/08/2027	MAESD	En desarrollo	0%
5	ESDEG OM-00213	Informe de Autoevaluación con fines de Renovación de la Acreditación en Alta Calidad de MAEDH	4/08/2025	15/08/2027	MAEDH	En desarrollo	16%
6	ESDEG OM-00214	Informe de Autoevaluación con fines de Renovación de la Acreditación en Alta Calidad de MAEDH	4/08/2025	15/08/2027	MAEDH	En desarrollo	0%
7	ESDEG OM-00215	Informe de Autoevaluación con fines de Renovación de la Acreditación en Alta Calidad de MAEDH	4/08/2025	15/08/2027	MAEDH	En desarrollo	0%
8	ESDEG AC-00324	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	6/11/2026	A01	Nueva	0%
9	ESDEG AC-00325	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	6/11/2026	A01	Nueva	0%
10	ESDEG AC-00326	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	6/11/2026	A01	Nueva	0%

N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha formulación	Fecha limite	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
11	ESDEG AC-00327	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	6/11/2026	A01	Nueva	0%
12	ESDEG AC-00328	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	11/11/2026	A02	Nueva	0%
13	ESDEG AC-00329	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	11/11/2026	A02	Nueva	0%
14	ESDEG AC-00330	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	5/11/2026	A03	Nueva	0%
15	ESDEG AC-00331	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	5/11/2026	A03	Nueva	0%
16	ESDEG AC-00332	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	12/11/2026	A04	Nueva	0%
17	ESDEG AC-00333	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	12/11/2026	A04	Nueva	0%
18	ESDEG AC-00334	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	12/11/2026	A04	Nueva	0%
19	ESDEG AC-00335	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	12/11/2026	A04	Nueva	0%
20	ESDEG AC-00336	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	12/11/2026	A04	Nueva	0%
21	ESDEG AC-00337	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	12/11/2026	A04	Nueva	0%
22	ESDEG AC-00338	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	12/11/2026	A04	Nueva	0%

N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha formulación	Fecha limite	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
23	ESDEG AC-00339	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	12/11/2026	A04	Nueva	0%
24	ESDEG AC-00340	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	9/11/2026	A05	Nueva	0%
25	ESDEG AC-00341	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	9/11/2026	A05	Nueva	0%
26	ESDEG AC-00342	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	9/11/2026	A05	Nueva	0%
27	ESDEG AC-00343	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	5/11/2026	A05	Nueva	0%
28	ESDEG AC-00344	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	9/11/2026	A05	Nueva	0%
29	ESDEG AC-00345	Auditoría interna de calidad	17/09/2026	3/11/2026	E01	Nueva	0%
30	ESDEG AC-00346	Auditoría interna de calidad	17/09/2026	3/11/2026	E02	Nueva	0%
31	ESDEG AC-00347	Auditoría interna de calidad	17/09/2026	3/11/2026	E02	Nueva	0%
32	ESDEG AC-00348	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	6/11/2026	M01	Nueva	0%
33	ESDEG AC-00349	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	6/11/2026	M01	Nueva	0%
34	ESDEG AC-00350	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	6/11/2026	M01	Nueva	0%

N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha formulación	Fecha limite	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
35	ESDEG AC-00351	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	6/11/2026	M01	Nueva	0%
36	ESDEG AC-00352	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	6/11/2026	M01	Nueva	0%
37	ESDEG AC-00353	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	6/11/2026	M01	Nueva	0%
38	ESDEG AC-00354	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	6/11/2026	M01	Nueva	0%
39	ESDEG AC-00355	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	9/11/2026	M01	Nueva	0%
40	ESDEG AC-00356	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	9/11/2026	M02	Nueva	0%
41	ESDEG AC-00357	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	4/11/2026	M03	Nueva	0%
42	ESDEG AC-00358	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	4/11/2026	M03	Nueva	0%
43	ESDEG AC-00359	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	3/11/2026	M03	Nueva	0%
44	ESDEG OM-00237	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	6/11/2026	A01	Nueva	0%
45	ESDEG OM-00238	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	6/11/2026	A01	Nueva	0%
46	ESDEG OM-00239	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	11/11/2026	A02	Nueva	0%

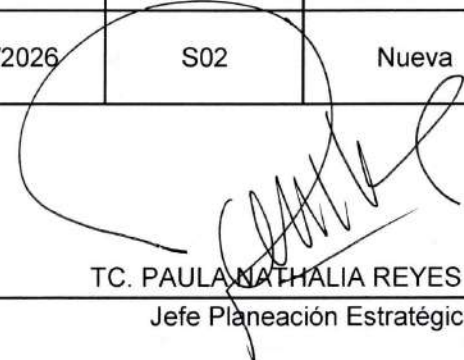
N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha formulación	Fecha limite	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
47	ESDEG OM-00240	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	5/11/2026	A03	Nueva	0%
48	ESDEG OM-00241	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	5/11/2026	A03	Nueva	0%
49	ESDEG OM-00242	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	5/11/2026	A03	Nueva	0%
50	ESDEG OM-00243	Auditoría interna de calidad	16/09/2026	9/11/2026	A05	Nueva	0%
51	ESDEG OM-00244	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	3/11/2026	E02	Nueva	0%
52	ESDEG OM-00245	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	3/11/2026	E02	Nueva	0%
53	ESDEG OM-00246	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	3/11/2026	E02	Nueva	0%
54	ESDEG OM-00247	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	6/11/2026	M01	Nueva	0%
55	ESDEG OM-00248	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	9/11/2026	M01	Nueva	0%
56	ESDEG OM-00249	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	9/11/2026	M02	Nueva	0%
57	ESDEG OM-00250	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	9/11/2026	M02	Nueva	0%
58	ESDEG OM-00251	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	6/11/2026	M03	Nueva	0%

N°	Acción Correctiva/ Oportunidad de Mejora	Fuente Hallazgo ó No Conformidad	Fecha formulación	Fecha limite	Proceso Responsable	Estado Acción	Porcentaje avance
59	ESDEG OM-00252	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	3/11/2026	S01	Nueva	0%
60	ESDEG OM-00253	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	3/11/2026	S01	Nueva	0%
61	ESDEG OM-00254	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	3/11/2026	S01	Nueva	0%
62	ESDEG OM-00255	Auditoría interna de calidad	18/09/2026	5/11/2026	S02	Nueva	0%



SS. JHON ALEXANDER YATE MENDOZA

Suboficial Sistema Integrado de Gestión



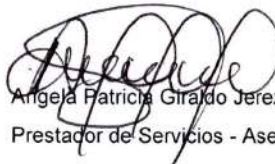
TC. PAULA NATHALIA REYES CELY

Jefe Planeación Estratégica



Elaboró: Javier Arturo Quintero Poveda

Prestador de Servicios - Asesor Sistema Integrado de Gestión



Revisó: Angela Patricia Giraldo Jerez

Prestador de Servicios - Asesora Seguimiento y Evaluación

Fuente: Suite Visión Empresarial

Corte: 29/09/2026

Archivado en: 10300. 22.7 Informes de Control y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión